Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025/2026 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

FB 20

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.490	-210.480	**-25.577**	**-26.344**	-27.135	-27.949	-28.797
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784.108	-802.000	**-764.400**	**-764.400**	-764.400	-764.400	-764.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945.599**	**-1.012.480**	**-789.977**	**-790.744**	**-791.535**	**-792.349**	**-793.197**
11	-	Personalaufwendungen	-2.417	12.555	**13.581**	**14.372**	14.278	15.239	15.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.384	404.705	**323.203**	**333.003**	374.903	411.403	401.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	573	**511**	**513**	528	535	556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**497.339**	**417.832**	**337.295**	**347.888**	**389.708**	**427.177**	**417.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.260**	**-594.648**	**-452.682**	**-442.856**	**-401.827**	**-365.172**	**-375.335**
19	+	Finanzerträge	-1.292.949	-1.586.000	**-1.477.000**	**-1.365.000**	-1.419.000	-1.358.000	-1.392.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**-1.292.949**	**-1.586.000**	**-1.477.000**	**-1.365.000**	**-1.419.000**	**-1.358.000**	**-1.392.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.741.209**	**-2.180.648**	**-1.929.682**	**-1.807.856**	**-1.820.827**	**-1.723.172**	**-1.767.335**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.741.209**	**-2.180.648**	**-1.929.682**	**-1.807.856**	**-1.820.827**	**-1.723.172**	**-1.767.335**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.758	82.880	**88.945**	**85.152**	85.828	88.059	92.277
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.664.451**	**-2.097.768**	**-1.840.737**	**-1.722.704**	**-1.734.999**	**-1.635.113**	**-1.675.058**

Haushaltsplan 2025/2026 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

FB 20

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-337.347	-210.480	**-25.577**	**-26.344**		-27.135	-27.949	-28.797
7	+	Sonstige Einzahlungen	-852.544	-802.000	**-764.400**	**-764.400**		-764.400	-764.400	-764.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.243.267	-1.586.000	**-1.477.000**	**-1.365.000**		-1.419.000	-1.358.000	-1.392.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.433.158**	**-2.598.480**	**-2.266.977**	**-2.155.744**		**-2.210.535**	**-2.150.349**	**-2.185.197**
10	-	Personalauszahlungen	15.604	12.550	**13.446**	**14.220**		14.134	15.083	15.445
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.382	404.700	**323.200**	**333.000**		374.900	411.400	401.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.986**	**417.250**	**336.646**	**347.220**		**389.034**	**426.483**	**417.145**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.918.172**	**-2.181.230**	**-1.930.331**	**-1.808.524**		**-1.821.501**	**-1.723.866**	**-1.768.052**

Produktgruppe

Produkte

1.11.01 Ver- und Entsorgung

1.11.01.01 Abwasserbeseitigung

1.11.01.02 Wasserversorgung

1.11.01.03 Elektrizität

1.11.01.04 Gas

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.01 Ver- und Entsorgung**
	1.11.01.01 Abwasserbeseitigung
	1.11.01.02 Wasserversorgung
	1.11.01.03 Elektrizität
	1.11.01.04 Gas

Kurzbeschreibung Produktbereich
Betreuung der Straßenbeleuchtung
Bearbeitung von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern
Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen AöR und Gemeinde (Wasser und Abwasser)

Kurzbeschreibung Produktgruppe
Siehe Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen,
	Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-	AöR
einheiten	

Verantwortlich	Frau Schmitz

Auftragsgrundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg),
	Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz,

	§ 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB

Generelle Zielsetzung:
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025/2026 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Ver- und Entsorgung**

FB 20

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.490	-210.480	**-25.577**	**-26.344**	-27.135	-27.949	-28.797
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784.108	-802.000	**-764.400**	**-764.400**	-764.400	-764.400	-764.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945.599**	**-1.012.480**	**-789.977**	**-790.744**	**-791.535**	**-792.349**	**-793.197**
11	-	Personalaufwendungen	-2.417	12.555	**13.581**	**14.372**	14.278	15.239	15.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.384	404.705	**323.203**	**333.003**	374.903	411.403	401.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	573	**511**	**513**	528	535	556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**497.339**	**417.832**	**337.295**	**347.888**	**389.708**	**427.177**	**417.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.260**	**-594.648**	**-452.682**	**-442.856**	**-401.827**	**-365.172**	**-375.335**
19	+	Finanzerträge	-1.292.949	-1.586.000	**-1.477.000**	**-1.365.000**	-1.419.000	-1.358.000	-1.392.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**-1.292.949**	**-1.586.000**	**-1.477.000**	**-1.365.000**	**-1.419.000**	**-1.358.000**	**-1.392.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.741.209**	**-2.180.648**	**-1.929.682**	**-1.807.856**	**-1.820.827**	**-1.723.172**	**-1.767.335**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.741.209**	**-2.180.648**	**-1.929.682**	**-1.807.856**	**-1.820.827**	**-1.723.172**	**-1.767.335**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.758	82.880	**88.945**	**85.152**	85.828	88.059	92.277
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.664.451**	**-2.097.768**	**-1.840.737**	**-1.722.704**	**-1.734.999**	**-1.635.113**	**-1.675.058**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mitarbeiter der AöR sind seit 2024 bei die AöR angestellt. Die Gemeinde übernimmt weiterhin in den Bereichen Kreditaufnahme/-Verwaltung, Kassengeschäfte, Personalangelegenheiten und IT-Unterstützung. Hierfür erhält sie eine Erstattung.

Zudem wird die AöR in dem neuen Verwaltungsgebäude „Auf dem Kummgraben“ in Wachtberg-Villip Räumlichkeiten von der Gemeinde anmieten. Die Mieterträge werden unter der Produktgruppe 1.01.07.01 Liegenschaften eingeplant.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt in beiden Geschäftsjahren folgende Konzessionsabgaben:

Wasser (Vj. 205.000 €)	250.000 €
Strom (Vj. 552.000 €)	472.000 €
Gas (Vj. 45.000 €)	42.400 €
Summe (Vj. 802.000 €)	764.400 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre bzw. der Ankündigung der Vorauszahlungen kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für das Hallenbad lt. Pachtvertrag mit der enewa GmbH.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde. Aufgrund des Jahresabschlusses der AöR der letzten Jahre wird wie im Vorjahr von einer Gewinnabführung i. H. 1.000.000 € für 2025 ausgegangen. Ab 2026 ff. wird von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € ausgegangen. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden. In den Finanzplänen der AöR sind die Gewinnabführungen in entsprechender Höhe eingeplant.

Des Weiteren wird hier, wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt, die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt, ausgewiesen. Es wird in 2025 von einem Betrag i. H. v. 477 T€ und in 2026 i. H. v. 545 T€ ausgegangen.